

东北证券股份有限公司

关于四川科新机电股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）2022年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规范性文件的要求，对科新机电变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（报告号：XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储和管理。

（二）前期调整募集资金投资项目情况

由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金

总额，2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目拟使用募集资金金额。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	高端过程装备智能制造项目	24,367.87	24,367.87	24,367.87
2	数字化升级及洁净化改造项目	9,205.98	9,205.98	9,205.98
3	氢能及特材研发中心建设项目	12,495.06	12,495.06	12,495.06
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	10,513.11
合计		58,068.90	58,068.90	56,582.01

注：上表各分项之和若与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成，下同。

（三）募集资金使用情况

截至2025年2月28日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额	已累计使用募集资金金额（含银行手续费）	募集资金余额（包括利息收入、现金管理扣除银行手续费的净额等）
1	高端过程装备智能制造项目	24,367.87	24,367.87	6,403.56	18,733.39
2	数字化升级及洁净化改造项目	9,205.98	9,205.98	4,601.34	4,830.24
3	氢能及特材研发中心建设项目	12,495.06	12,495.06	1,666.85	11,218.41
4	补充流动资金	12,000.00	10,513.11	10,567.26	1.12
合计		58,068.90	56,582.01	23,239.01	34,783.16

（四）本次拟变更部分募集资金投资项目的的基本情况

公司结合当前市场环境变化情况及发展战略、新增土地建设需求以及募投项目进展情况，为优化公司产能布局，实现整体规划，发挥募集资金投资项目的协同效应和规模化效应，提高募集资金使用效率和投资回报。经谨慎研究和分析论证，拟将目前在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢

能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为“科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金的内部投入计划进行必要的、合理的调整。“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”中截至2025年2月28日尚未使用的募集资金合计29,951.80万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的新项目建设。同时将在建募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由9,205.98万元调整至6,317.40万元，调减的2,888.58万元募集资金也将用于新项目的建设。

本次实际拟变更募集资金金额合计32,840.38万元，占募集资金净额的比例为58.04%，最终实际的金额以资金转出当日银行结息余额为准。

本次变更前后募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	项目投资金额									变更后拟投入募集资金金额
		调整前					调整后				
		高端过程装备智能制造项目	数字化升级及洁净化改造项目	氢能及特材研发中心建设项目	补充流动资金	加计	科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目	数字化升级及洁净化改造项目	补充流动资金	加计	
一	建设投资	23,101.16	9,205.98	10,611.06	-	42,918.20	43,010.39	6,317.40	-	49,327.79	43,731.69
1	建筑工程费用	6,318.32	125.44	1,730.00	-	8,173.76	20,705.16	125.44	-	20,830.60	20,830.60
2	设备购置费用	16,219.40	7,102.00	7,916.30	-	31,237.70	20,426.24	4,213.42	-	24,639.66	19,043.57
3	软件购置费用	-	1,754.00	660.00	-	2,414.00	1,665.00	1,754.00	-	3,419.00	3,419.00
4	预备费	563.44	224.54	304.76	-	1,092.74	213.98	224.54	-	438.52	438.52
二	研发费用	-	-	1,884.00	-	1,884.00	1,793.00	-	-	1,793.00	1,793.00
三	铺底流动资金	1,266.70	-	-	-	1,266.70	544.21	-	-	544.21	544.21
四	补充流动资金	-	-	-	10,513.11	10,513.11	-	-	10,513.11	10,513.11	10,513.11
合计		24,367.87	9,205.98	12,495.06	10,513.11	56,582.01	45,347.59	6,317.40	10,513.11	62,178.10	56,582.01

（五）其他相关说明

1、本次整合变更前，所有项目投资总额为56,582.01万元。整合变更后，所有项目投资总额为62,178.10万元，其中拟投入的募集资金金额为56,582.01万元，资金缺口5,596.09万元，将以公司自有资金或自筹资金投入。

2、本次整合变更后，新项目投资总额为45,347.59万元（包含整合变更前原“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”前期已经投入的金额），较未整合变更前的两项目增加8,484.67万元。新项目拟投入募集资金为39,751.50万元。

3、“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”后续的建设投资计划已被整合变更为本次新项目；除已完成的投资外，后续将按新项目投资计划进行投入，公司将对两项目的募集资金专户予以销户处理。

4、本次“数字化升级及洁净化改造项目”调减2,888.58万元募集资金投资后，将继续实施未完成的后续投资计划。

5、本次募集资金部分项目变更事项，已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过；本次变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。

6、公司将于该事项经股东大会审议通过后及时开立新项目的募集资金专户，并与保荐机构、商业银行重新签署募集资金监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对上述募集资金进行日常管理和使用。

二、本次变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、高端过程装备智能制造项目

本项目拟投入募集资金总额为24,367.87万元，实施主体为公司，计划实施周期已延期至2025年12月31日。通过该项目，公司拟对现有厂区进行改造，建

设生产厂房。同时，公司将增设机器人管板全自动焊接系统、数控等离子切割机、对称式三辊液压卷板机等高端智能化设备。项目建成投产后，公司将进一步提升自身高端过程装备的生产能力。该项目资金计划投入明细构成如下：

单位：万元

序号	项目构成	项目总投资	拟投入募集资金
1	建设投资	23,101.16	23,101.16
1.1	建筑工程费用	6,318.32	6,318.32
1.2	设备购置费用	16,219.40	16,219.40
1.3	预备费	563.44	563.44
2	铺底流动资金	1,266.70	1,266.70
合计		24,367.87	24,367.87

2024年上半年，公司已经顺利完成了该项目一车间的建设并投入使用。截至2025年2月28日，该募集资金投资项目累计使用募集资金6,403.56万元，剩余尚未使用募集资金18,733.39万元（含利息及理财收益），项目实施过程中实施主体未发生变更，除用于现金管理外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中。

2、数字化升级及洁净化改造项目

本项目拟投入募集资金总额为9,205.98万元，实施主体为公司，计划实施周期已延期至2025年12月31日。通过该项目，公司拟对现有的数字化管理能力进行升级、对部分老旧设备进行更新换代。同时，公司将针对现有车间进行洁净化改造，改善员工工作环境，夯实核心工段工艺水平。该项目资金计划投入明细构成如下：

单位：万元

序号	项目构成	项目总投资	拟投入募集资金
1	建筑工程费用	125.44	125.44
2	设备购置费用	7,102.00	7,102.00
3	软件购置费用	1,754.00	1,754.00
4	预备费	224.54	224.54
合计		9,205.98	9,205.98

截至2025年2月28日，该募集资金投资项目累计使用募集资金4,601.34万元，剩余尚未使用募集资金4,830.24万元（含利息及理财收益）。项目实施过程中

实施主体未发生变更，除用于现金管理外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中。

3、氢能及特材研发中心建设项目

本项目拟投入募集资金总额为12,495.06万元，实施主体为公司，计划实施周期已延期至2027年8月31日。通过该项目，公司将增设研发所需的先进设计软件、检验检测设备，并引入高端人才，对制氢、储氢、加氢、高端特殊材料等方面进行应用研究。公司实施该项目，一方面旨在提升高端过程装备的技术储备，另一方面通过开展氢能相关研究课题，为后续布局氢能产业奠定基础，实现自身可持续发展。该项目资金计划投入明细构成如下：

单位：万元

建设项目	项目构成	项目总投资	拟投入募集资金
氢能研发中心	建筑工程费用	1,040.00	1,040.00
	设备购置费用	4,300.00	4,300.00
	软件购置费用	660.00	660.00
	研发费用	1,436.00	1,436.00
	预备费	185.90	185.90
特材研发中心	建筑工程费用	690.00	690.00
	设备购置费用	3,616.30	3,616.30
	研发费用	448.00	448.00
	预备费	118.86	118.86
合计		12,495.06	12,495.06

截至2025年2月28日，该募集资金投资项目累计使用募集资金1,666.85万元，剩余尚未使用募集资金11,218.41万元（含利息及理财收益）。项目实施过程中实施主体未发生变更，除用于现金管理外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户中。

（二）变更部分募投项目的具体原因

1、在建募投项目整合变更需要

原募投项目系公司于2022年结合当时的行业发展趋势、市场环境及公司实际经营情况等因素制定，经过公司谨慎论证和可行性研究，项目设置具有合理性。募集资金到位后，2023年5月，公司顺应德阳市打造世界级清洁能源装备

制造基地、当地政府支持企业发展清洁能源高端装备制造优势产业的政策，以自有资金取得80亩新增土地。该新增土地紧邻原规划“高端过程装备智能制造项目”所在地块，具备整体规划、统一建设的条件。

根据当前在建募投项目的实际情况和公司战略布局规划，公司本着提高募集资金使用效率的原则，拟将该新增土地与“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心建设项目”进行整体规划打造，以实现新建项目的集中建设、管理和运营，提升公司的整体运营效率与竞争力。

将前次募投项目规划建设车间与本次新增土地拟建车间进行整合建设后，公司将以产品的工艺流程为导向，对生产动线进行更加科学合理的规划，实现生产流程的顺畅衔接，减少不必要的中途运输、能源消耗及等待时间。同时，本项目的整体规划将有利于各车间更好地共用部分基础设施和配套辅助车间，形成规模效益，从而在提高生产效率、保障产品质量的同时降低运营成本。

通过本次项目整合，氢能及特材研发中心所需的实验室及办公室等场地将不再单独建设，而是通过利用在新增土地上拟建设的研发办公大楼的部分楼层解决，从而形成高效的研发协同环境。在设备方面，研发中心也将与生产车间共用部分检测及产业化设备。因此，通过整体规划本次项目，新建生产车间与研发中心可实现场地、基础设施及设备资源的共用，避免重复投资，从而提高资源利用效率，并有效降低公司的运营成本。本次变更主要对此前“氢能及特材研发中心建设项目”规划的建筑工程和设备投入进行适当调减，研发费用及研发内容基本维持不变，完全满足原设定项目建设目标。同时，新项目的实施将有利于公司生产活动与研发活动的紧密结合，充分发挥协同作用，使研发成果可以更快速、更直接地应用于生产实践，而生产过程中遇到的问题也能及时反馈给研发团队，促进研发工作的针对性与实用性，加速产品的迭代升级。

综上所述，公司对本次在建募投项目进行整合变更，遵循了土地集约建设、资源高效利用的理念，提高了公司生产研发活动的管理效率及协同效应，夯实公司长期发展的坚实基础。

2、在建募投项目的投资额调减的原因

“数字化升级及洁净化改造项目”原计划对公司的数字化管理能力进行升级，同时针对现有车间进行洁净化改造，改善员工工作环境，夯实核心工段工

艺水平。其中，在数字化升级方面，公司已通过新增数字化、关键工序设备数字化改造及相应的管理软件，实现了对焊接、热处理等关键工序的全流程数字化管理，覆盖设备管理、材料领用、运输、生产及仓储等各环节，在提高生产管理效率的同时，提升公司质量管理水平，可以对生产环境、设备状态及产能排期进行精确控制，有效提升公司的智能制造水平。此外，公司还通过对ERP系统、招投标系统、人力资源系统等软件进行升级优化，进一步提升了公司的运营管理效率，深化公司数字化及智能化程度。

在洁净化改造方面，公司为稳妥推进项目实施效果，采取了部分车间先行试点的方式，对生产工艺过程中粉尘较大的重点车间进行了洁净化改造，有效解决了部分车间粉尘污染较大的重难点问题。车间洁净化改造在大幅优化员工工作环境的同时，也为产品制造提供了行业先进水平的生产环境，有效保障产品质量，形成了良好的环境效益、经济效益和社会效益。

在对试点车间的洁净化改造工程开展进一步分析与评估后，考虑到高标准洁净化工程对通风、空调、排放系统的能耗需求较大，以及公司其他生产车间在生产过程中产生的粉尘相对较少等因素，公司审慎决定调减洁净化改造项目的资金投入，对剩余车间采用能耗更低、性价比更高的洁净化设备，将有限的资源用在更关键、更符合公司实际需求的领域，以实现经济效益与社会效益的最大化。

公司调减该项目的投资金额，是基于对试点改造车间的科学分析，并综合考虑绿色环保、运营成本、资金使用效率等多种因素后所作出的决定，有利于公司提高资金使用效率，提升公司价值，为公司股东获取更多投资回报。

三、新募投项目的情况说明

1、新项目基本情况和投资计划

- （1）项目名称：科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目
- （2）实施主体：四川科新机电股份有限公司
- （3）建设地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号
- （4）投资总额：45,347.59万元
- （5）建设周期：2.5年；自2025年5月至2027年11月

（6）建设具体内容：本项目拟基于公司现有厂区及紧邻现有厂区的80亩新增土地，新建生产车间、研发实验室、办公大楼及其他配套设施，购置先进的生产、研发及检测设备，打造世界一流的高端装备智能制造及研发基地。在此基础上，公司还将引入高端人才，持续开展氢能及高端特殊材料等领域的应用研究工作。本项目建成后，将进一步提高公司高端装备的生产能力，优化公司的研发条件，为公司的长期可持续发展提供有力支持。

（7）新项目投资构成

序号	项目构成	投资金额（万元）	占资金总量比例	资金来源
1	建设投资	43,010.39	94.85%	募集资金+自筹资金
1.1	建筑工程费用	20,705.16	45.66%	
1.2	设备购置费用	20,426.24	45.04%	
1.3	软件购置费用	1,665.00	3.67%	
1.4	预备费	213.98	0.47%	
2	研发费用	1,793.00	3.95%	
3	铺底流动资金	544.21	1.20%	
合计		45,347.59	100.00%	

2、新项目的必要性分析

（1）把握国产化与行业长期发展机遇，筑牢公司稳健发展基础

凭借着持续提升的技术水平、可靠的产品质量、完善的配套供应链体系以及比较价格优势，近年全球金属压力容器的制造逐渐向我国转移。我国压力容器设备技术水平、产品质量等众多方面已经实现全面提升，高端、重型压力容器设备已基本不再依赖进口，在部分技术难度高、制造工艺复杂的关键核心设备方面已经拥有自主知识产权，成功实现了国产化，甚至少数产品已接近国际领先水平并进入国际市场，国产化行业机遇显著。

同时，受益于压力容器应用领域广泛的特征，长期来看行业的下游需求总体稳定。受政策因素影响和推动，近年来我国炼油行业正向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展。国内新建、改建、拟建的大型炼化一体化项目集中涌现，行业集中度进一步提升、基础设施建设步伐加快。现代煤化工的发展带来新工艺、新技术、新装备的进一步发展和应用，推动对上游压力容器过程装备的投资需求。天然气石化企业近几年处于资本开支扩张期；石油和化学工业景气度高企，液氨、尿素等化工行业市场需求保持稳步增长。同时在碳达

峰碳中和背景下，化工新材料产业近年来快速发展，市场需求持续旺盛，产业发展质量不断提升。核电板块进入发展新周期，自2019年核电项目重启审批后已经有多个新项目陆续获准建设，核电行业政策利好将拉动核电相关压力容器的不断发展。新能源光伏领域中，虽然行业短期承压，整体处于周期性调整阶段，但从长期来看，全球对可再生能源的需求日益增长，新能源光伏产业的前景依然向好。总体来讲，下游行业的良好市场需求，将为压力容器过程装备制造业迎来良好的发展机遇和市场空间。

公司长期秉持对内严格管理、精益质量，对外积极拓展客户与市场，并重品牌建设之理念，市场认可度稳步攀升，过往数年订单量持续增长。当下，宏观经济不确定性加剧，经济发展承压，市场需求进入调整周期。在此形势下，公司坚守稳中求进策略，积极拓展业务布局，强化风险管理，提升业务韧性，以稳健姿态应对复杂环境。然而，伴随公司业务持续拓展，现有生产场地条件已难以适配公司高质量发展业务的实际需求。

为进一步提升自身生产能力，本项目中，公司将建设约50,000m²的高端过程装备生产基地，藉此有效解决公司在产线布局、产能扩张、配套设施等方面存在的问题，以把握压力容器过程装备国产化机遇，满足不同应用领域市场的业务需求，为夯实公司市场地位、保障公司未来业绩持续增长奠定基础。

（2）打造智能化生产线，提升公司生产效率

制造业是我国立国之本、兴国之器、强国之基。推动传统制造业转型升级，是主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革的战略选择，是提高产业链供应链韧性和安全水平的重要举措，是推进新型工业化、加快制造强国建设的必然要求，关系现代化产业体系建设全局。“智改数转”是新时代新形势下工业领域的重要发展趋势，也是推动企业转型升级、实现高质量发展的必由之路。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，要加快推进新型工业化，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

“智改数转”不仅是企业提升竞争力和实现可持续发展的关键路径，也是推动制造业高质量发展的重要手段。它有助于企业在数字化时代更好地应对市场变化，提升生产效率和产品质量。通过“智改数转”，企业可以实现从传统

生产模式向智能化、数字化的转型升级，从而在激烈的市场竞争中占据优势。

公司深耕压力容器过程装备市场多年，积累了丰富的生产制造经验，并在技术水平、质量管理、运营管理等方面形成了独特优势。现有生产线限于设计较早，自动化程度不足，部分工序质量控制难度较大，制约了生产效率与产品质量的进一步提升。因此，公司将在本项目中引入先进设备，提升生产智能化水平，夯实产品质量基础，提高生产效率，以更好地支撑业务开拓。

本项目中，公司将增设机器人管板全自动焊接系统等高端智能化设备，以此打造灵活高效的智能化生产线，通过实时数据分析和人工智能技术优化生产线，提高生产效率和产品质量。此外，公司计划运用物联网技术和数据分析技术，实现预测性维护，预测设备故障并提前采取措施，从而减少因故障引起的停机时间。同时，借助数字孪生技术，公司将优化生产的布局和工艺流程。通过以上举措，公司将打造行业领先的高端装备智能制造及研发基地。

综上所述，智能化生产线的配置，将大幅度提升公司高端过程装备生产效率、缩短产品交付周期，进而提升客户对公司产品的满意度和依赖度。

（3）契合公司业务战略布局，增强氢能与特材研发实力

公司高度重视国家“双碳”目标政策机遇，将氢能和特材作为未来战略布局的两大重点方向。公司在发展战略上重视核电、氢能、太阳能光伏等清洁能源高端装备领域，同时持续增强高压、抗强腐蚀、耐极温变、有色金属和精密特材研发实力，发展撬装化、集成化和成套化装置，将优质产品更广泛推向国内外市场，为未来实现跨越式发展创造先机。

氢能方面，发展绿色低碳、可循环经济已经成为近年来全球各国的共识。根据国际氢能委员会预测，到2050年，氢能产业将创造3,000万个工作岗位，创造2.5万亿美元产值，在全球能源中所占比重有望达到18%。清洁能源行业景气度的提高将会带动产业链上相关固定资产投资的增加，促使压力容器过程装备制造不断向清洁能源领域方向发展。其中，氢能储运是氢能产业链中的重要环节，关键设备包括压力容器、气瓶、管道、安全附件等。

公司长期深耕压力容器行业，在国内外重大项目上积累了丰富的项目经验。为响应我国能源发展规划，公司将以本项目为契机，对氢能储运相关技术进行针对性开发，开展超高压储氢容器、固态储氢及氨氢、醇氢中试等领域的产业

化工作。通过对氢能板块的布局，一方面可以进一步提升高端过程装备的技术储备，与公司传统业务形成共振；另一方面可以开展氢能相关研究课题，为后续布局氢能产业奠定基础，打造公司新兴增长极。

特材方面，传统压力容器过程装备的材质一般为碳钢、不锈钢。相较于传统材料，特种材料在耐高温、耐高压、抗腐蚀性、环保性等方面均有明显优势，因此特种材料在高端压力容器过程装备制造领域应用愈发广泛。本项目中，公司将聚焦钛、镍、锆、钽、铜、铝等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料的应用研究，持续投入各种特材的先进加工技术、焊热技术、专用设备试验研发。本项目的实施有助于公司推出更多满足市场需求的特材产品品类，在高端过程装备领域快速抢占市场，提高市场竞争力。

综上所述，公司将依托现有技术团队班底，引进领域权威技术专家，组建氢能和特材研发专家团队。同时，公司将加强产学研合作，加速潜力产品产业化。研发中心设立后，将快速推动包括制氢、储氢等环节关键技术以及特种材料在压力容器中的应用的研究及创新，不断积累以提升公司研发实力。从长期发展来看，本项目的实施有助于公司增强综合发展能力，打造差异化竞争优势，争取在行业技术领域达到更高水平，为我国产业结构和能源结构的优化调整助力。

3、新项目的可行性分析

(1) 优质客户资源丰富，为项目后期产能消化奠定基础

压力容器过程装备制造业作为高端装备制造业的细分领域，产品应用从天然气化工、石油炼化与煤化工等传统领域，逐渐拓展至核电军工、新能源、新材料等新兴产业领域。经过多年的发展，目前我国压力容器行业和生产技术已十分成熟，生产规模不断扩大，市场保有量呈逐年上升的态势。2024年3月27日工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，引导化工行业压力容器等设备更新升级，公司处于压力容器行业领先梯队，将持续受益于下游景气度和资本开支扩张。

经过多年的持续经营，凭借丰富的设备设计和制造经验，通过为客户提供优质的产品和服务，公司已成为国内知名的高端过程装备产品的供应商，赢得了良好的市场声誉，多次被评为优秀供应商、金牌供应商。公司合作的客户覆

盖了中石油、中石化、中海油、延长石油、中国寰球、中国五环、中国成达、中国天辰、中广核、中国核动力院、万华化学、东华科技、华陆工程、赛鼎工程、北京石油、湖北三宁、协鑫集团等国内大型知名企业及工程设计院，同时公司与国际知名的工艺技术供应商美国KBR、荷兰Stamicarbon及国际知名企业日本三菱、德国MAN、美国拉贝尔、奥地利SBN等公司有着长期的技术交流与友好合作关系。公司积累的优质客户资源将有效地为本次项目建成后的产能消化奠定良好基础。

（2）技术积累深厚，为本项目实施保驾护航

自成立以来，公司始终致力于高端过程装备制造领域的技术探索与创新，积累了丰富的技术经验。作为国家高新技术企业及四川省省级企业技术中心，公司高度重视产品研发与技术创新，持续加大研发投入。目前，公司在产品成型、材料及焊接、检测等方面已掌握了几十项核心技术。公司熟练运用多层夹紧式整体包扎、大型薄壁复杂构件式成型技术、大型球罐瓣片压制、数控弯管等先进技术，并在焊接技术方面掌握了碳钢、低合金钢、耐热钢、马氏体/奥氏体不锈钢、双相钢、尿素级不锈钢及其他高合金钢的焊接技术，以及铝、镁、钛、锆、钎及其合金、镍基耐蚀合金等材料的先进焊接技术。公司还掌握了代表化肥装备制造能力和技术水平最高水平的尿素装置核心关键设备高压圈四大件设计制造技术，目前国内仅少数企业具备此技术。

公司长期与清华大学、四川大学等国内20多家知名高校及科研机构以及行业资深专家开展紧密技术合作，不断引入和创新制造技术，强化科技研发能力。公司承担的多个项目被评为重大技术装备创新研制项目。研发承制的相关产品突破了行业长期性难题，填补国内技术空白，实现了国产化替代。此外，公司与相关院所在核燃料运输容器及放射源包装容器等项目的合作中，拥有成熟的成型、加工、焊接、 γ 屏蔽灌铅、中子屏蔽、散热、减震、动静载试验检验等关键技术储备，积极参与国家有关乏燃料运输容器设计制造法规和标准相关规范工作、氢能制储运装置研发及特材装置研发工作，整体技术研发实力深厚。

本项目中，公司将依托现有核心技术生产高端过程装备，以此确保公司产品的生产质量、安全性及稳定性。同时，待研发中心建成投入运营后，强大的研发实力和持续的技术创新进步为研发中心工作的顺利开展提供可靠的技术

保障。未来，公司可将研发的技术成果广泛应用于日常生产经营，进而积极推动科技创新与高端过程装备制造产业的深度融合。

（3）专业的研发和管理团队，为项目建设提供重要基础

高端过程装备主要应用于石油化工、煤化工、天然气化工、核电军工、新能源、环保等领域，具有产业关联度高、技术含量高等特点。通过多年的积淀，公司拥有并不断壮大一批包括高素质研发人才和行业资深专家的专业技术人员队伍。公司的核心技术人员在能源、化工装备领域，有超15年的行业研究与实践经验，焊接技术能力和优势不断增强。公司还积极引入“外脑”，与国内多所高校、科研单位建立“产学研”合作关系，聘请外部兼职专家。先进的技术理念以及技术全面、业务经验丰富的技术队伍，不断巩固和增强了公司产品制造技术能力，促使公司一直处于行业前列水平。2023年，公司顺利通过了国家高新技术企业重新认定工作，获得了国家知识产权优势企业和四川省技术创新示范企业称号。

此外，公司高度重视管理团队建设工作，目前已经搭建了一支勤勉敬业、求真务实的优秀管理团队。组织机构扁平、高效，管理过程中始终重细节、求精益，内部管理水平处于行业前列。公司核心管理团队具备多年运营管理经验，对高端压力容器过程装备行业的发展模式和发展方向有着敏锐的洞察力，能结合下游产业发展趋势及时调整公司的发展战略，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

4、新项目的经济效益分析

经测算，项目预计税后内部收益率为14.16%，税后静态投资回收期为7.90年，项目具备较好的盈利能力。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在估算数据与实际有较大差异的可能。

5、新项目可能存在的风险及应对措施

（1）产能消化不及预期风险及控制措施

本项目建设有助于提升公司生产效率、扩大生产能力、提升产品性能，有

利于进一步部署高端过程装备市场。虽然目前下游行业市场需求长期来看呈现增长趋势，但若市场容量低于预期或公司市场开拓不利，可能导致本次项目投产后面临不能及时消化新增产能的风险。

目前，公司已针对扩产项目制定了详细的营销计划和中长期战略谋划，同时公司持续提升客户服务能力，从售前的技术服务、方案设计，到售中及时、积极地响应客户问题，到售后的技术维护，以此提升客户对公司的信任，保证公司与客户间的长久合作关系。在品牌方面，公司通过打造标杆案例、研制行业前沿产品等方式，提升公司的品牌知名度，扩大公司的业务覆盖面。

（2）原材料价格波动风险及控制措施

公司主要生产高端过程装备系列产品，产品原材料主要为大型钢材、锻件，并且对钢材的规格质量要求高。虽然公司在采购原材料时，制定了相应的采购管理制度和供应商遴选措施，但是钢材属于大宗商品，市场化程度高，价格受市场供求、生产成本、国际金属价格、市场短期投机等多种因素影响，容易发生波动，若未来钢材价格波动较大，有可能增加公司产品的生产成本，影响公司整体盈利能力。

伴随公司经营状况持续向好，建立强大的资源保障和供应体系成为公司现阶段发展的重要战略目标，为此公司持续关注跟踪原材料价格波动情况，做好原材料采购事前、事中、事后的管控工作，确保原材料采购成本控制合理、有效。

（3）研发项目管理风险及控制措施

公司将凭借本次研发中心建设的契机，陆续开展关于行业内具备前沿性的生产设备及产品工艺技术的研发工作。由于高端过程装备行业涉及的学科众多，若缺乏完善的研发流程及管理制度，将导致出现项目推进不及预期的现象，影响研发进度。其次，随着研发项目数量的增多，各个部门之间需要交接的资料及需要保存的项目资料亦将增多，若不能妥善管理，容易出现数据资料丢失，致使项目管理混乱。

为应对上述风险，公司通过设置合理架构，实现项目管理及项目执行的统一，对研发工作中的人流、物流、资金流、信息流进行有效的调配和管理，可保证研发项目的顺利开展。

6、新项目获得的前置审批

本项目实施过程中尚需履行项目备案、环评等方面备案程序，目前相关手续正在办理中。

四、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

本次变更是公司根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做出的审慎决策，通过新项目的建设，将扩大公司现有生产产能、提升研发条件，优化资源配置和产能布局，增强公司的综合竞争力。同时有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，符合公司中长期战略发展规划和实际经营需要，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2025年3月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，董事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益。因此，董事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年3月27日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金事项是公司根据自身发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》《募集资金管理

办法》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次变更部分募投项目的事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

经审查，独立董事专门会议认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，符合公司长远发展需要和全体股东利益。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

六、保荐机构的核查意见

经审核公司董事会会议资料及会议审议结果、监事会会议资料及会议审议结果，保荐机构认为：

公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过并获得相关前置审批后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈杏根

谢敬涛

东北证券股份有限公司

2025 年 3 月 27 日